

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2021

Do opracowania budżetu na rok 2021 przyjęto następujące dane i założenia:

1.przewidywane wykonanie budżetu za 2020 r.,

2.przewiduje się wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

3.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.10.4.2020.MR,pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3113-30/20 z dnia 21.10.2020 r.,

4.na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 zaplanowano subwencję ogólną (w tym:część oświatowa i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r., i wpłatę do budżetu państwa.

5.uszala się spłaty rat kredytów w wysokości 507 000 zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 370 974,86zł, które zamierza się sfinansować z wolnych środków w kwocie 877 974,86 zł.

6.wydatki bieżące w wysokości 53 877 111,45 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 49 456 285,45 ,z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 3 866 008,72 zł, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 523 579,59 zł i wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 31 237,69 zł.

7.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 20 841 621,13 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 11 411 632,62 zł,z pożyczki na kwotę 2 700 000 zł, z wolnych środków w kwocie 4 915 058,51 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 814 930 zł.

8.dochody majątkowe na kwotę 11 411 632,62 zł przeznacza się na:

a/wydatki inwestycyjne 11 411 632,62

9.dochody bieżące na kwotę 49 456 285,45 zł przeznacza się na:

a/wydatki bieżące 49 456 285,45

A.Budżet po stronie dochodów wynosi 60 867 918,07

B.Budżet po stronie wydatków wynosi 74 718 732,58

C.Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi -13 850 814,51

D.Finansowanie (D1-D2) 13 850 814,51

D1. Przychody ogółem wynoszą: 14 928 789,37

z tego:

D1.1. Wolne środki 9 659 042,09

D1.2. Pożyczki 2 700 000,00

D1.3. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 338 509,59

D1.4.Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 31 237,69

D1.5.Spłata udzielonych pożyczek 200 000,00

D2. Rozchody ogółem wynoszą: 1 077 974,86

z tego:

D2.1. Spłaty kredytów 507 000,00

D2.2.Spłaty pożyczek 370 974,86

D2.3.Udzielone pożyczki 200 000,00

Zaplanowane przychody w kwocie 9 659 042,09 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pożyczki z WFOŚ w kwocie 2 700 000 zł, (pożyczkę w kwocie 2 000 000 zł planuje się zaciągnąć na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje", pożyczkę w kwocie 700 000 zł planuje się zaciągnąć na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"), niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 338 509,59 zł (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości dochody 900 000 zł, wydatki 1 132 593,11 zł- planuje się pokryć wydatki w kwocie 232 593,11 zł z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska dochody 400 zł, wydatki 2 150 zł- planuje się pokryć wydatki w kwocie 1 750 zł z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody 3 346 731 zł, wydatki 4 393 967,48 zł- planuje się pokryć wydatki w kwocie 347 236,48 zł z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych).
oraz wynikające z rozliczenia środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 31 237,69 zł

Planuje się rozchody w kwocie ogółem 1 077 974,86 zł z tytułu:

1/splaty raty kredytu w kwocie 278 500 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2008 na kwotę 3 900 000 zł przeznaczony na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

a/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,

b/ nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

gruntowych (dz.nr 427/4,427/5,427/6)położonych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie w Międzyzdrojach.

2/splaty raty kredytu w kwocie 228 500 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2009 na kwotę 3 200 000 zł przeznaczony na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 77, obręb 20 położonych przy ul.Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami".

3/splaty raty pożyczki w kwocie 92 142 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2012 na kwotę 737 122 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont zbiornika-komór czepalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesylem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, dz.nr 491, obręb 19".

4/ splaty raty pożyczki w kwocie 103 680,12 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2015 na kwotę 933 121,42 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach".

5/ splaty raty pożyczki w kwocie 40 333,72 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2016 na kwotę 564 672 zł przeznaczona na sfinansowanie do 50% kosztów rzeczywistych netto budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu pn."Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz z sieciami"

6/ splaty raty pożyczki w kwocie 134 819,02.

Pożyczka zaciągnięta w 2020 r. na kwotę 3 198 000 zł przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje"

7/splaty udzielonych pożyczek w kwocie 200 000 zł

Głównym celem projektowanych założeń jest:

a/kontynuacja rozpoczętych inwestycji w wysokościach umożliwiających ich terminowe zakończenie,

b/ rozpoczęcie nowych inwestycji, które wpłyną głównie na poprawę bezpieczeństwa, estetyki, infrastruktury oraz zwiększą atrakcyjność gminy pod względem turystycznym.

c/ zapewnienie funkcjonowania Urzędu i podległych jednostek,

d/ promocja gminy,

e/ planowanie przestrzenne, co spowoduje w przyszłości wzrost dochodów gminy oraz uporządkuje sferę urbanistyczną miasta.

Opis dochodów w zł		plan	struktura
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 705 631,00	4,45%
Przewiduje się dochody z tytułu:			
1.środków na realizację zadania "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje"		2 586 731,00	
2.opłat portowych i dzierżawy-przystań jachtowa w Wapnicy		118 900,00	0,20%
Dział 630 TURYSTYKA		127 260,00	0,21%
Dochody stanowią:			
1.środki na realizację zadania "Urządzenie terenu rekreacyjnego -plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje"		127 260,00	0,21%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 153 712,00	24,90%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę			
w tym :			
1.wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności		3 144 000,00	
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 263 000,00	2,07%
3.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze		1 440 000,00	2,37%
4.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej		616 000,00	
5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:		7 180 616,00	11,80%
a/ sprzedaży nieruchomości	1 530 000,00		
W roku 2021 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:			
1/nieruchomość przy ul.Geodezyjnej w Lubinie działka nr 84/14			
2/nieruchomość przy ul.Geodezyjnej w Lubinie działka nr 84/15			
3/nieruchomość przy ul.Światowida w Międzyzdrojach, działka nr 234			
4/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 128/10 i 128/12			
5/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 128/14			
6/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 128/3			
7/nieruchomość przy ul.Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach, działka nr 21/5			
b/ lokali mieszkalnych	28 766,00		
c/ sprzedaż gruntu	5 621 850,00		
6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań		150 000,00	0,25%
7.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych		1 360 096,00	2,23%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		764 543,44	1,26%
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę,			
w tym:			
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/		70 037,44	0,12%
2.wpływy zw.z realizacją zadan zleconych		400,00	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00%
4.wpływy z usług (sprzedaż ciepła)		10 000,00	0,02%
5.wpływy z tytułu zwrotu środków wydanych na realizację zadań zleconych		571 950,00	0,94%
6.środki na realizację zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią"		38 178,00	0,06%
7.środki na realizację zadania "Centrum Wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych"		38 178,00	0,06%
8.wpływy z najmu pomieszczeń przy ul.Kolejowej 33		34 800,00	0,06%

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ...	1 320,00	0,00%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 320,00	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	0,25%
	wpływy z tytułu mandatów od ludności	150 000,00	0,25%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	Dochody ogółem wynoszą	25 025 095,00	41,11%
	w tym:		
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	0,08%
	2.podatek od nieruchomości	10 202 585,00	16,76%
	3.podatek rolny	12 368,00	0,02%
	4. podatek leśny	111 982,00	0,18%
	5. podatek od środków transportowych	190 953,00	0,31%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1,66%
	7.wpływy z różnych opłat (upomnienia)	20 500,00	0,03%
	8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat	50 000,00	0,08%
	9. podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,08%
	10. wpływy z opłaty targowej	350 000,00	0,58%
	11.wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	2,30%
	12.wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,05%
	13.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	1,48%
	14.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata-strefa płatnego parkowania)	1 500 000,00	2,46%
	15.wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00%
	16.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 412 442,00	13,82%
	17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	0,33%
	18.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	533 965,00	0,88%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 094 176,00	6,73%
	Minister Finansów pismem nr ST3.4750.30.2020 poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2021 w wysokości	3 994 176,00	6,56%
	z tego na:		
	1.część oświatową	3 966 174,00	
	2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	28 002,00	
	3. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	0,16%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	Dochody ogółem przewiduje się na kwotę	894 171,01	1,47%
	z tego:		
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	100 000,00	0,16%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	90 000,00	
	szkoła podstawowa nr 2	10 000,00	
	2/wpływy z usług (odpłatność za obiady) oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 200,00	0,79%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	213 500,00	
	szkoła podstawowa nr 2	94 100,00	
	przedszkole	172 600,00	
	3/wpływy z usług (inne)	31 980,00	0,05%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	10 100,00	
	szkoła podstawowa nr 2	21 880,00	
	4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody	4 100,00	0,01%
	5/ wpływy - przedszkole	36 900,00	0,06%

budżet 2021-uzasadnienie

z tytułu:			
1.opłaty za przedszkole	36 000,00		
2.odsetek	900,00		
6/ dotacja-przedszkole		176 520,00	0,29%
7/ środki na realizację projektu "Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej"		40 073,98	0,07%
8/ środki na realizację projektu "Erasmus +Use of Energy Effectively-Green Energy"		24 397,03	0,04%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		994 155,50	1,63%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę w tym:			
1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		12 722,00	0,02%
2. dotacja na zasiłki stałe		125 851,00	0,21%
3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe		177 445,00	0,29%
4.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		79 000,00	0,13%
5.wpływy z usług opiekuńczych		50 000,00	0,08%
6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		50 000,00	0,08%
7.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących)		30 000,00	0,05%
8.wpływy z różnych dochodów i odsetek		1 220,00	0,00%
9.dotacja z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		467 917,50	0,77%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		28 200,00	0,05%
Dochody stanowią wpływy za pobyt dzieci na półkoloniach		28 200,00	0,05%
Dział 855 RODZINA		6 595 270,00	10,84%
Dochody stanowią:			
1. dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		4 808 000,00	7,90%
2.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów		1 444 000,00	2,37%
3.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny)		58 000,00	2,37%
4.dochody stanowiące pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci "Dobry start"		205 000,00	0,10%
5.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		11 000,00	0,34%
6.wpływy z opłat, usług i odsetek-żłobek		69 270,00	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 296 206,12	7,06%
Przewiduje się dochody:			
1.z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych		3 346 731,00	5,50%
2.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400,00	0,00%
3.z dotacji na zadanie pn."Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach		632 847,62	1,04%
4.z dotacji na zadanie pn."Wymień piec-bądź eko w Międzyzdrojach"		36 225,00	0,06%
5.z dotacji na zadanie pn."Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"		240 350,00	0,39%
6.z dotacji na zadanie "Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Woli-Uznam"		39 652,50	0,07%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		38 178,00	0,06%
Przewiduje się dochody:			
1/ z dotacji na zadanie "Remont zabytkowej wieżyczki"		38 178,00	0,06%
DOCHODY OGÓŁEM		60 867 918,07	100,00%
z czego przypada na:			
dochody bieżące		49 456 285,45	81,25%
dochody majątkowe		11 411 632,62	18,75%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem		53 877 111,45	72,11%
w tym:			
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500,00	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej		500,00	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 366 158,10	3,17%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych		1 575 360,40	2,11%
2. utrzymanie dróg wewnętrznych		60 000,00	0,08%
3. utrzymanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie kosztów zarządzania przystanią		334 125,00	0,45%
4. dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich		210 000,00	0,28%
5. przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje		156 000,00	0,21%
6. pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi		2 017,72	0,00%
7. wynagrodzenia bezosobowe (opinie dendrologiczne dotyczące drzew rosnących w pasie drogowym)		2 000,00	0,00%
8. wydatki sołectwa Wicko-remonty ulic i dróg w sołectwie Wicko		26 654,98	0,04%
Dział 630 TURYSTYKA		1 585 335,01	2,12%
1. utrzymanie kąpieliska strzeżonego		567 000,00	0,76%
2. zakup i montaż stojaków na rowery na terenie miasta i gminy Międzyzdroje		5 000,00	0,01%
3. renowacja tabliczek usługi turystyczne		2 000,00	0,00%
4. dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"		29 708,63	0,04%
5. dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"		29 398,38	0,04%
5. wydatki związane z umową użyczenia części działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją projektu "Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"		26 000,00	0,03%
6. uporządkowanie terenu miejsca rekreacji w Wapnicy		10 000,00	0,01%
7. montaż, demontaż, konserwacja i przechowywanie drewnianych przebieralni plażowych		10 000,00	0,01%
8. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, przeglądami, dozorem, demontażem oraz magazynowaniem urządzeń sportowo-rekreacyjnych		30 000,00	0,04%
9. urządzenie i prowadzenie na plaży Sektora Bezpiecznego		30 000,00	0,04%
10. urządzenie i prowadzenie na plaży Miejskiej Strefy Aktywności		30 000,00	0,04%
11. wydatki związane z umową użyczenia części działek 268/3 i 268/4 na realizację projektu "Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje"		10 000,00	0,01%
12. wydatki związane z utrzymaniem pryszniców plażowych		5 000,00	0,01%
13. sztuczne zasilenie plaży w Międzyzdrojach		750 000,00	1,00%
13. wydatki związane z informacją turystyczną-Balbinka		51 228,00	0,07%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 476 878,33	1,98%
1. gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach i inne)		128 400,00	0,17%
2. odszkodowania		15 340,00	0,02%
3. wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:		1 253 165,00	1,68%
z tego na:			
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	12 800,00		
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządaniu MTBS	1 127 865,00		

budżet 2021-uzasadnienie

	c/ koszty windykacji zaległych czynszów	17 500,00	
	d/remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	95 000,00	
	4.wydatki Sołectwa Wapnica (remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-43 581,33 zł,zakup materiałów i wyposażenia- 2000 zł, zakup usług pozostałych-3 600 zł)	49 181,33	0,07%
	7.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	21 000,00	0,03%
	8.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	810,00	0,00%
	9.dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16	3 982,00	0,01%
	10.wydatki związane z umową dzierżawy plaży	2 000,00	0,00%
	11.podatek VAT	3 000,00	0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	591 836,50	0,79%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	508 836,50	0,68%
	2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	83 000,00	0,11%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 602 890,58	12,85%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	392 713,48	0,53%
	2.wydatki Rady Miejskiej	200 500,00	0,27%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	7 197 562,10	9,63%
	4.kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00%
	5.promocja	754 800,00	1,01%
	6.diety sołtysów	13 500,00	0,02%
	7.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	368 820,00	0,49%
	8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	77 200,00	0,10%
	9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
	Związek Gmin Wyspy Wolin	90 000,00	0,12%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	0,00%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	0,01%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	15 000,00	0,02%
	Związek Miast Polskich	1 800,00	0,00%
	10.składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej-11 750 zł, Lokalna Grupa Działania- 6 200 zł	17 950,00	0,00%
	11.inne	200,00	0,00%
	12.dotacja na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia	63 270,00	0,08%
	13.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	21 375,00	0,03%
	14.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać będą środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych	1 000,00	0,00%
	15.podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	0,00%
	16.monitoring bieżący, konserwacja, przeglądy demontaż, usługi transportowe i nadzór nad funkcjonowaniem zakupionego sprzętu i materiałów w ramach realizacji projektu "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii"	30 000,00	0,04%
	17.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul.Kolejowej 29 i 33 wraz z kosztami zarządzania	346 900,00	0,46%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 320,00	0,00%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 320,00	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 063 097,02	1,42%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji	60 000,00	0,08%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	6 000,00	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	202 010,00	0,27%

budżet 2021-uzasadnienie

4.obrona cywilna	22 300,00	0,03%
5.wydatki Straży Miejskiej	768 024,27	1,03%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	0,00%
7.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	3 762,75	0,01%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	521 964,24	0,70%
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
2.odsetki od kredytów,pożyczek i obligacji	417 964,24	0,56%
3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,04%
4.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,10%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	369 127,00	0,49%
1.rezerwa ogólna	76 000,00	0,10%
2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000,00	0,23%
3.rezerwa celowa-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	50 000,00	0,07%
4.wpłata do budżetu państwa	73 127,00	0,10%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 760 715,45	15,74%
1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1	4 717 807,73	6,31%
2.utzymanie szkoły podstawowej nr 2	2 047 734,72	2,74%
3.utzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	190 750,00	0,26%
4.utzymanie przedszkola	2 193 970,00	2,94%
5.dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	0,12%
6.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 300,00	0,07%
7.stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 490,00	1,52%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	459 920,00	
szkoła podstawowa nr 2	213 470,00	
przedszkole	465 100,00	
8.nagrody dla uczniów	1 000,00	0,00%
9.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli	18 500,00	0,02%
10.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 000,00	0,00%
11.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	70 293,00	0,09%
12.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	99 750,00	0,13%
13.utzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	319 900,00	0,43%
14.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1	45 400,00	0,06%
15.dopłata do dotacji podręcznikowej	2 000,00	0,00%
16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	542 250,00	0,73%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	312 250,00	
szkoła podstawowa nr 2	230 000,00	
17.realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	229 870,00	0,31%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 2	83 020,00	
przedszkole	146 850,00	
18.opłata za czynności PPIS w placówkach oświatowych	700,00	0,00%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 207 293,11	1,62%
1. zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,13%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 032 593,11	1,38%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	15 000,00	0,02%
4.opieka medyczna	31 200,00	0,04%
5.realizacja projektu "Onko Rejs Granicami Polski"	3 000,00	0,00%
6.udział osób chorych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	3 000,00	0,00%
7.udział osób niewidomych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	2 500,00	0,00%
8.sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dorośli oraz dzieci i młodzież)	20 000,00	0,03%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 644 374,49	4,88%
1.składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne-z dotacji- 12 722 zł)	12 722,00	0,02%
2.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	95 000,00	0,13%
3.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	177 445,00	0,24%
4.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji)	125 851,00	0,17%
5.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	459 500,00	0,61%
6.dodatki mieszkaniowe	85 000,00	0,11%
7.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	1 141 873,00	1,53%
8.zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 973,13	0,07%
9.utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-50 000 zł	766 792,86	1,03%
10.świadczenia społeczne-posilek dla potrzebujących(z dotacji 30 000 zł)	50 000,00	0,07%
11.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	37 100,00	0,05%
12.dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	30 000,00	0,04%
13.opłaty za pobyt w schronisku	19 200,00	0,03%
14.dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone z dotacji)	467 917,50	0,63%
15.dotacja na finansowanie działalności Klubu Senior +	126 000,00	0,17%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586 184,00	0,78%
1.utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1 i nr 2)	477 320,00	0,64%
2.pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,02%
3.pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 744,00	0,08%
4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	1 920,00	0,00%
5.półkolonie-wynagrodzenia bezosobowe i zakup żywności	28 200,00	0,04%
Dział 855 RODZINA	7 408 346,91	9,91%
1.świadczenie wychowawcze-zadanie zlecone	4 808 000,00	6,43%
2.świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.z ubezpie.społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 593 954,52	2,13%
3.wspieranie rodziny	310 732,39	0,42%
4.funkcjonowanie żłobka	316 160,00	0,42%
5.rodziny zastępcze	42 900,00	0,06%
6.placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 600,00	0,13%
7.składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji -zadania zlecone	11 000,00	0,01%
8.bon dla Seniora	210 000,00	0,28%
9.zakup materiałów i wyposażenia-Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	15 000,00	0,02%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 936 985,71	13,30%
1.utrzymanie czystości	2 966 780,00	3,97%
2.utrzymanie zieleni	1 154 344,00	1,54%
3.oświetlenie ulic	770 000,00	1,03%
4.konserwacja oświetlenia	325 000,00	0,43%
5.inne remonty i usługi	45 000,00	0,06%
6.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	0,03%
7.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	80 000,00	0,11%
8.monitoring składowiska odpadów	11 000,00	0,01%
9.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	50 000,00	0,07%
10.konserwacja rowów melioracyjnych i utrzymanie rowów	20 000,00	0,03%
11.wydatki związane z ochroną środowiska	2 150,00	0,00%
12.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	0,00%
13.ograniczenie populacji dzików,wyłapywanie innych zwierząt i opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	71 000,00	0,10%
14.obsługa systemu zagospodarowania odpadów	3 635 967,48	4,87%
15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	250 000,00	0,33%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	80 000,00	0,11%
17.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	6 269,23	0,01%
18.wydatki związane z umową użyczenia części działki 7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw	1 000,00	0,00%
19.wydatki związane z umową użyczenia działek przeznaczonych		

na realizację zadania "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"	15 000,00	0,02%
20.wydatki związane z umową użyczenia działek przeznaczonych na realizację zadania "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejskie nr J"	5 000,00	0,01%
21.montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży	20 000,00	0,03%
22.zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	2 000,00	0,00%
23.opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód-wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych	100 000,00	0,13%
24.realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam"	142 400,00	0,19%
25.zakup materiałów	10 000,00	0,01%
26.wydatki związane z umową dzierżawy plaży	4 500,00	0,01%
27.postawienie toalet na terenie Gminy	40 000,00	0,05%
28.wydatki na zakup energii-kontener WC	5 000,00	0,01%
29.wydatki sołectwa Lubin -prace koncepcyjne i porządkowe w Parku Jordana	8 000,00	0,01%
30.wykoszenie trzciny wzdłuż linii brzegowej J.Wicko	10 000,00	0,01%
31.sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przygotowania uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyzdroje	18 000,00	0,02%
32.działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	20 000,00	0,03%
33.realizacja projektu "Wymień piec-bądź eko w Międzyzdrojach"	6 225,00	0,01%
34.realizacja projektu "Wymień piec-termomodernizuj budynek Międzyzdrojach"	40 350,00	0,05%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 975,00	1,61%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	600 000,00	0,80%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	570 600,00	0,76%
3.dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	21 375,00	0,03%
a/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	12 825,00	0,02%
b/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	4 275,00	0,01%
c/wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży,poprzez organizację spotkań autorskich i koncertów okolicznościowych	4 275,00	0,00%
4.wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	0,01%
5.doposażenie w gabloty wystawiennicze i manekiny-Izba pamięci	4 000,00	0,01%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	553 130,00	0,74%
1.utrzymanie sekcji sportowych	2 000,00	0,00%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	62 280,00	0,08%
3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	487 350,00	0,65%
4.nagrody konkursowe	1 500,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	20 841 621,13	27,89%
w tym:		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 949 040,00	15,99%
1.przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	7 039 040,00	9,42%
2.przebudowa drogi ul.Główniej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul.Turkusowej w m.Wapnica	4 530 000,00	6,06%
3.budowa odcinka drogi ul.Żwirowej (ok.400 m) wraz z mediami na terenie działki nr 143 obręb Wicko,gmina Międzyzdroje	20 000,00	0,03%
4.budowa parkingu przy ul.Krótkiej	360 000,00	0,48%
Dział 630 TYRYSTYKA	606 417,77	0,81%
1.rozbudowa i modernizacja infrastruktury sprzętowej	15 000,00	0,02%
2.zakup zewnętrznego kiosku multimedialnego do informacji turystycznej	15 000,00	0,02%

	3.zakup zewnętrznej tablicy multimedialnej do informacji turystycznej	15 000,00	0,02%
	4.urządzenie na plaży w Międzyzdrojach Miejskiej Strefy Malucha	240 000,00	0,32%
	5.Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki produkt turystyczny(projekt zagospodarowania terenów na lokalizację 2 wiat odpoczynkowych przy ścieżce rowerowej)	12 300,00	0,02%
	6.wydatki sołectwa Lubin- realizacja zadania "Na szlaku Ottonowym -punkt informacji i spotkań w Lubinie na działkach 169/1 i 169/2"	34 517,58	0,05%
	7.dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację zadania pn."Budowa ścieżki rowerowej w pasie nadmorskim o długości 2,436 km,w ramach projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Velo Baltica etap IV"	56 150,19	0,08%
	8.urządzenie terenu rekreacyjnego -plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje	218 450,00	0,29%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 000,00	0,04%
	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	28 000,00	0,04%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	460 000,00	0,62%
	1.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	310 000,00	0,41%
	2.zakup programów komputerowych	150 000,00	0,20%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	0,27%
	1.monitoring miejski	200 000,00	0,27%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,20%
	1.rezerwa celowa -Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	150 000,00	0,20%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 482 663,32	3,32%
	1.rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	1 421 378,32	1,90%
	2.przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy	1 035 000,00	1,39%
	3.zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul.Leśnej	26 285,00	0,04%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	273 253,29	0,37%
	1.ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	273 253,29	0,37%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 527 246,75	6,06%
	1.budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700 000,00	0,94%
	2.leasing (raty)-samochód ciężarowy hakowiec	58 000,00	0,08%
	3.leasing (raty)-zamiatarka	64 201,08	0,09%
	5.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	3 162 820,67	4,23%
	6.realizacja projektu "Wymień piec-bądź eko w Międzyzdrojach"	30 000,00	0,04%
	7.realizacja projektu "Wymień piec-termomodernizuj budynek Międzyzdrojach"	200 000,00	0,27%
	8.budowa ścieżki spacerowej na wydmach od moła do zejścia na plażę nr A	132 225,00	0,18%
	9.wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów (budowa lub usytuowanie gotowego kontenera modułowego)	180 000,00	0,24%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00	0,22%
	1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,13%
	2.remont zabytkowej wieżyczki	65 000,00	0,09%
	OGÓŁEM WYDATKI	74 718 732,58	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek roku 1 148,44
Przychody ogółem wynoszą 5 347 680,00

w tym:

1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, stadion itp.	4 808 057,00
2/sprzedaż wyrobów (akcesoria pogrzebowe)	65 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	250 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	80 000,00
5/wpływy z odsetek	5 000,00
6/wpływy z najmu i dzierżawy	99 623,00
7/ wpływy z różnych dochodów	40 000,00

Koszty ogółem wynoszą 5 347 628,00

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników	3 474 078,00
2/wynagrodzenia bezosobowe	170 698,00
3/ zakup materiałów i wyposażenia	587 944,00
4/ zakup energii	68 980,00
5/ zakup usług	300 283,00
6/ podatek od nieruchomości	205 704,00
7/szkolenia	9 000,00
8/wpłaty na PFRON	80 068,00
9/odpis na ZFŚS	77 513,00
10/ zakup usług remontowych	82 500,00
11/zakup usług zdrowotnych	3 000,00
12/zakup usług telekomunikacyjnych	11 202,00
13/różne opłaty i składki	43 158,00
14/podróżne służbowe	8 400,00
15/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	125 200,00
16/opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00
18/koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 1 200,44

2 załączniki

BURMISTRZ
Mateusz Bobek

